

令和4年度 一般会計資金収支予算書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

＜資金収支計算書＞

(単位:円)

勘定科目 大科目		当年度予算額	前年度当初予算額	差引増減額	サービス区分会計内訳						
					法人運営事業	地域福祉会計	共同募金配分金	善銀運営会計	訪問介護事業	居宅介護事業	通所介護事業
収入	会費収入	1,050,000	1,060,000	-10,000	0	1,050,000	0	0	0	0	0
	寄付金収入	260,000	710,000	-450,000	10,000	0	0	250,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	14,523,000	14,211,000	312,000	7,792,000	4,420,000	1,711,000	0	360,000	0	240,000
	受託金収入	6,416,000	4,874,000	1,542,000	0	6,066,000	0	0	0	0	350,000
	事業等収入	1,296,000	1,500,000	-204,000	0	1,140,000	0	0	156,000	0	0
	介護保険事業収入	45,180,000	56,890,000	-11,710,000	0	0	0	0	13,419,000	0	31,761,000
	障害者福祉サービス事業収入	158,000	150,000	8,000	0	0	0	0	158,000	0	0
	受取配当金収入	2,000	6,000	-4,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
	助成金収入	792,000	240,000	552,000	0	192,000	0	0	0	0	600,000
	その他の収入	122,000	123,000	-1,000	10,000	10,000	0	0	0	0	102,000
事業活動収入計		69,799,000	79,764,000	-9,965,000	7,813,000	12,878,000	1,711,000	250,000	14,093,000	0	33,054,000
支出	人件費支出	48,513,000	58,433,000	-9,920,000	7,205,000	4,849,000	0	0	12,147,000	0	24,312,000
	事業費支出	11,571,000	12,795,000	-1,224,000	0	3,812,000	0	50,000	760,000	0	6,949,000
	事務費支出	1,128,000	1,226,000	-98,000	380,000	479,000	0	0	79,000	0	190,000
	共同募金配分金事業費	1,711,000	1,723,000	-12,000	0	0	1,711,000	0	0	0	0
	助成金支出	2,103,000	1,501,000	602,000	0	2,103,000	0	0	0	0	0
	負担金支出	165,000	190,000	-25,000	140,000	5,000	0	0	10,000	0	10,000
事業活動支出計		65,191,000	75,868,000	-10,677,000	7,725,000	11,248,000	1,711,000	50,000	12,996,000	0	31,461,000
事業活動資金収支差額		4,608,000	3,896,000	712,000	88,000	1,630,000	0	200,000	1,097,000	0	1,593,000
＜施設整備等による収支＞											
施設整備等収入計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜その他活動による収支＞											
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	500,000	-500,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	900,000	2,497,000	-1,597,000	600,000	0	0	0	0	0	300,000
その他活動収入計		900,000	2,997,000	-2,097,000	600,000	0	0	0	0	0	300,000
支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	500,000	-500,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	900,000	2,497,000	-1,597,000	0	600,000	0	0	300,000	0	0
	退職給付引当資産支出	3,593,000	3,746,000	-153,000	588,000	315,000	0	0	797,000	0	1,893,000
その他の活動支出計		4,493,000	6,743,000	-2,250,000	588,000	915,000	0	0	1,097,000	0	1,893,000
その他の活動収支差額		-3,593,000	-3,746,000	153,000	12,000	-915,000	0	0	-1,097,000	0	-1,593,000
予備費支出		250,000	50,000	200,000	100,000	100,000	0	50,000	0	0	0
当期資金収支差額		765,000	100,000	665,000	0	615,000	0	150,000	0	0	0
前期末支払資金残高		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高		765,000	100,000	1,265,000	0	615,000	0	150,000	0	0	0